

2020. évi költségvetés módosítása  
Tarrós Község Önkormányzata  
**BEVÉTELEK**

megnevezés		adatok forintban					adatok forintban				
		2020. év eredeti előirányzat					2020. év módosított előirányzat				
		Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Állami		
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>B1</b>									
	<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
	1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	6 908 900	6 908 900		6 908 900	6 908 900				
	1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:										
	1.1.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		561 960	561 960		561 960	561 960				
	1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása										
	1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		155 975	155 975		155 975	155 975				
	1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása		1 266 660	1 266 660		1 266 660	1 266 660				
	1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		512 000	512 000		512 000	512 000				
	1.3. Kiegészítés az 1.1, 1.2. jogcímeihez										
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			-					
	3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	-			-					
	3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 956 000	2 956 000		2 956 000	2 956 000				
	3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-f)										
	3.3. Gyermekétkeztetés támogatása										
	3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		76 950	76 950		76 950	76 950				
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000				
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									
	5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										

6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>B3</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>280 000</b>	-	-	-	-	<b>180 000</b>	<b>460 000</b>	<b>280 000</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>										
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401										
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										
4.	Tulajdonosi bevételek	B404										
5.	Ellátási díjak	B405										
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407										
8.	Kamatbevételek	B408										
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
11.	Egyéb működési bevételek	B411										
<b>IV. Működési bevételek összesen:</b>		<b>B4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>B5</b>										
1.	Immateriális javak értékesítése	B51										
2.	Ingatlanok értékesítése	B52										
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
4.	Részvételértékesítés	B54										
5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
<b>V. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>B6</b>										
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61										
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62										
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64										
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										
	5.1. Pályázati bevétel											
	5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel											
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>												
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>B7</b>										



<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>										
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K5								
2.	Elvonások és befizetések	K501								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K502								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K503								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülrre	K504								
6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	K505								
	6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására	K506				7 919			7 919	-
	6.2. Mesevár Óvoda Vásárosdombó					137 886			137 886	137 886
	6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működési					126 864			126 864	126 864
	6.4. Vásárosdombói főzőkonyha					220 353			220 353	220 353
6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre összesen:									
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrre	K507								-
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre	K509								
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K510								
10.	Kamat támogatások	K511								
11.	Működési célú támogatások EU-nak									
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512				50 000			50 000	50 000
	12.1. Egyesületek támogatása									
	12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása									
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:									
13.	Tartalékok	K513				1 211 577			1 211 577	2 452 647
V.	Egyéb működési célú kiadások összesen:					1 754 599			1 754 599	2 995 669
<b>VI. Beruházások</b>										
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6								
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61								
3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K62								
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63								
		K64				120 000			120 000	120 000



Tarrós Község Önkormányzat költségvetési mérlege  
2020.évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	KIADÁSOK	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	adatok Ft-ban
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 913 345	23 578 395	I.	Személyi juttatások	10 346 580	12 360 560	
III.	Közhatalmi bevételek	460 000	460 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 070	3 402 140	
IV.	Működési bevételek			III.	Dologi kiadások	4 299 785	4 249 785	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 956 000	2 956 000	
	<b>Működési bevételek</b>	<b>20 373 345</b>	<b>24 038 395</b>	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 754 599	2 995 669	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>Működési kiadások</b>	<b>21 058 034</b>	<b>25 964 154</b>	
V.	Felhalmozási bevételek			VI.	Beruházások	152 400	152 400	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VII.	Felújítások	3 124 833	3 124 833	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 277 233	3 277 233	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 373 345</b>	<b>24 038 395</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>24 335 267</b>	<b>29 241 387</b>	
	Működési célú finanszírozási bevételek	4 531 460	5 772 530		Működési célú finanszírozási kiadások	569 538	569 538	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	569 538	569 538	
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 531 460</b>	<b>5 772 530</b>		<b>FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>569 538</b>	<b>569 538</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 904 805</b>	<b>29 810 925</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 904 805</b>	<b>29 810 925</b>	



Tarrós Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés módosítása  
KIADÁSOK FELADATAONKÉNT

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	Kiadás összesen		Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzab. jut.		Átadott pénzeszköz		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Vásárolt élelmiszer- és szolgáltatásdíjak
	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként		
I. Igazgatási kiadások	4 680 960	8 064 395					890 000				1 211 577							5
II. Működési jell. feladatok	480 000	16 840 410	712 320	904 750	84 000	904 750	2 822 285	587 500	2 956 000	-	543 022	-	152 400	3 124 833	-	-		5
1. Közművelődési feladatok		155 975					155 975											
2. Közfoglalkoztatás		6 830 270		904 750		904 750		587 500					152 400					
3. Utak, hidak		1 266 666					279 400							987 266				3
4. Közülgés		512 000					512 000											
5. Zöldterület-kezelés		561 960					561 960											
6. Város és község gazdálkodás		-																
7. Házirosvos alapellátás		-																
8. Védőnő		-																
9. Könyvtár		3 937 567																
10. Civil szervezetek műk. tám.	480 000	50 000	84 000				1 236 000							2 137 567				
11. Civil szerv. tám. programtámogatása		-																
12. Intézményen kívüli gyermek.		76 950					76 950											
13. Család és gyermek. szolg.		-																
14. Egyéb szociális p. term. Ell.		2 956 000							2 956 000									
15. Vagyongazdálkodás		-																
16. Gyermekvédelmi pénzübeli		-																
17. Bepártó gyerekek utaztatása		-																
Intézményi működési feladatok		-																
18. Óvodai nevelés műk. Mesevár		137 886									137 886							
19. Gyermekékeztetés		220 353									220 353							
20. VIT		7 919									7 919							
21. KOH		126 864									126 864							
I+II. összesen	5 160 960	24 904 805	796 320	904 750	796 320	904 750	3 712 285	587 500	2 956 000	-	569 538	1 754 599	152 400	3 124 833	-	-		8
III. Közös Hivatall		-																
Összesen:	5 160 960	24 904 805	796 320	904 750	796 320	904 750	3 712 285	587 500	2 956 000	-	569 538	1 754 599	152 400	3 124 833	-	-		8

**Tarrós Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Létszámadatok**

		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
<b>I.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		
<b>II.</b>	<b>Működési jell. feladatok</b>	-				
1	Köztemető	-				
2	Közfoglalkoztatás	3	3			
3	Utak, hidak	-				
4	Közvilágítás	-				
5	Zöldterület-kezelés	-				
6	Város és község gazdálkodás	-				
7	Háziorvos alapellátás	-				
8	Védőnő	-				
9	Könyvtár	-				
10	Civil szervezetk műk.tám.	-				
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-				
12	Intézményen kívüli gyerm.	-				
13	Család és gyermek.szolg.	-				
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-				
15	Vagyongazdálkodás	-				
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-				
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-				
	<b>I+II. összesen</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		

fő



**Tarrós Község Önkormányzata**  
2020. évi költségvetés  
Előirányzat-felhasználási itemtény

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 538	14 238 445
II. Egyéb működési célú támogatások				630544	630544	630 544	630 544	630 544	630 544	630 544	630 544	630 548	5 674 900
III. Közhatalmi bevételek			51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 200		460 000
IV. Működési bevételek													
V. Felhalmozási bevételek													
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
VII. Egyéb támogatások													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 537</b>	<b>1 186 537</b>	<b>1 237 637</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 181</b>	<b>1 868 281</b>	<b>1 817 086</b>	<b>20 373 345</b>
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 860	4 531 460
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 564 137</b>	<b>1 564 137</b>	<b>1 615 237</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 781</b>	<b>2 245 881</b>	<b>2 194 946</b>	<b>24 904 805</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	864 580	10 346 580
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 820	1 701 070
III. Dologi kiadások	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 320	4 299 785
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	49 300	49 300	246 300	246 300	246 300	246 300	246 300	246 300	246 300	246 300	246 300	493 000	2 759 000
V. Egyéb működési célú kiadások	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	493 020
VI. Beruházások					152 400								
VII. Felújítások				1 350 000	350 000	350 000	789 597	285 236					152 400
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások													3 124 833
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 403 150</b>	<b>1 452 450</b>	<b>1 649 450</b>	<b>2 999 450</b>	<b>2 151 850</b>	<b>1 999 450</b>	<b>2 439 047</b>	<b>1 934 686</b>	<b>1 649 450</b>	<b>1 649 450</b>	<b>1 649 450</b>	<b>1 898 805</b>	<b>22 876 688</b>
IX. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 018	2 028 117
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 572 159</b>	<b>1 621 459</b>	<b>1 818 459</b>	<b>3 168 459</b>	<b>2 320 859</b>	<b>2 168 459</b>	<b>2 608 056</b>	<b>2 103 695</b>	<b>1 818 459</b>	<b>1 818 459</b>	<b>1 818 459</b>	<b>2 067 823</b>	<b>24 904 805</b>

**Tarrós Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**  
**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai**

	Bevételek			Kiadások			
	2020. év	2021. év	2022. év	Működési	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Működési</b>							
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 913 345	22 500 000	23 500 000	I.	10 346 580	11 000 000	12 000 000
III. Közhatalmi bevételek (helyi adók)	460 000	500 000	500 000	II.	1 701 070	1 925 000	2 100 000
IV. Működési bevételek		100 000	150 000	III.	4 299 785	4 500 000	5 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	2 956 000	3 000 000	3 500 000
VIII. Finanszírozási bevételek	4 531 460	3 500 000	3 500 000	V.			
				IX.	2 324 137	3 000 000	3 000 000
<b>Összesen működési bevétel</b>	<b>24 904 805</b>	<b>26 600 000</b>	<b>27 650 000</b>	<b>Összesen műk.kiadás</b>	<b>21 627 572</b>	<b>23 425 000</b>	<b>25 600 000</b>
<b>Felhalmozási célú</b>							
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>Felhalmozási célú</b>			
V. Felhalmozási bevételek				VI.	152 400	175 000	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VII.	3 124 833	2 000 000	2 050 000
				VIII.			
<b>Összesen felhalmozási célú bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>3 277 233</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 050 000</b>
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>24 904 805</b>	<b>26 600 000</b>	<b>27 650 000</b>	<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>24 904 805</b>	<b>25 600 000</b>	<b>27 650 000</b>

*adatok forintban*

10. melléklet az 3 /2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Tarrós Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak  
2020. évi várható összege**

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	adatok forintban	
			2020.	További évek
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	80 000	240000
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan		
Csányi és Társa Bt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan		
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600000
Dél-KOM Nkft.	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan		
Összes kötelezettség				

Tarrós Község Önkormányzat

Európai Unió támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				2020		2021		2022	
			költség	pályázati forrás	egyéb forrás (lakossági, konzorciumi)	Önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mindösszesen:</b>												

adatok forintban

**Tarrós Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	Kedvezményt nem nyújt
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	Kedvezményt nem nyújt
<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	A helyi adónál és a gépjárműadónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	Kedvezményt nem nyújt
<b>Egyéb</b>	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

**Tarrós Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**

**Az Önkormányzat által fenntartott intézmények működéséhez fizetendő hozzájárulás**

**Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal**

Település		2019. január 1-jei lakosság szám alapján (fő)	Felosztás (Ft)
Ág		188	233 827
Gerényes		262	325 866
Kisvaszar		365	453 973
<b>Tarrós</b>		<b>102</b>	<b>126 864</b>
Tékes		247	307 209
Vásárosdombó		1 132	1 407 938
<b>összesen:</b>		<b>2 296</b>	<b>2 855 677</b>

**Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás**

		Mesevár Óvoda	Vásárosdombói Főzőkonyha	VIT működés	VIT Összesen
1	Ág	165 464	299 502	14 596	<b>479 562</b>
2	Gerényes	441 237	521 745	20 419	<b>983 401</b>
3	Kisvaszar				-
<b>4</b>	<b>Tarrós</b>	<b>137 886</b>	<b>220 353</b>	<b>7 919</b>	<b>366 158</b>
5	Tékes	55 155	399 903	19 177	<b>474 235</b>
6	Vásárosdombó	772 164	1 159 321	87 889	<b>2 019 374</b>
		<b>1 571 906</b>	<b>2 600 824</b>	<b>150 000</b>	<b>4 322 730</b>